

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXVII/210/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2010r.

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2010r. obejmują:

I. Zmiany w dochodach budżetowych, wynikających z :

1. pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na 2010 rok :
 - a) zmniejsza się dotację celową w kwocie **300 zł** (zadania zlecone) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami(dz.754, rozdz.75414, § 2010); jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę **300 zł** w dz.754, rozdz. 75414, § 4170 (zadania zlecone).
 - b) zwiększa się dotację celową w kwocie **139.000 zł** (zadania zlecone) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami(dz.852, rozdz.85212, § 2010); jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 852, rozdz. 85212, § 3110 o kwotę **139.000 zł**.
 - c) zwiększa się dotację celową w kwocie **400 zł** otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dz.852, rozdz.85213 § 2030); jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 852, rozdz. 85213, § 3110 o kwotę **400 zł**.
 - d) zwiększa się dotację celową w kwocie **99.000 zł** otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dz.852, rozdz.85216 § 2030); jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 852, rozdz. 85216, § 3110 o kwotę **99.000 zł**.
 - e) zmniejsza się dotację celową w kwocie **71.000 zł** otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dz.852, rozdz.85214§ 2030); jednocześnie zmniejsza się wydatki w dz.852, rozdz. 85214 § 3110 o kwotę **44.000 zł** (zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji o kwotę 71.000 zł, zwiększa się wydatki finansowane zasiłków ze środków własnych o kwotę 27.000 zł),
2. Zwiększenia dotacji celowej w kwocie **100.455 zł** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dz.852, rozdz.85295, § 2023) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków § 4303, związanych z realizacją zaplanowanych usług społecznych w ramach programu PPWOW PIS oraz działań zawartych w planie działania, zgodnie z zawartymi umowami z uwzględnieniem płatności możliwych do przekazania w 2010r.
3. Zwiększenia dotacji celowej w kwocie **94.000 zł** otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dz.852, rozdz.85295 § 2030) z przeznaczeniem

na uzupełnienie wydatków (dz.852, rozdz. 85295, § 3110) na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

II. Zmiany w wydatkach budżetowych, dotyczących:

1. Zmniejszenia wydatków ze środków własnych w zakresie „Budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III)” o kwotę **30.000 zł** (dz.010, rozdz. 01010, § 6050),
2. Zwiększenia środków na „Modernizację składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu” o kwotę **30.000 zł** (dz.900, rozdz. 90002, § 6050).
3. Wprowadza się zadanie pn.: „Remont drogi Zdunek – Zalesie o długości 1,610 km” w kwocie **966.390 zł** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050), lata realizacji ustala się na lata 2009- 2010 oraz łączną kwotę 967.000 zł,
4. Zmniejsza się wydatki w dziale 700, rozdział 70095 § 4270 - **8.000 zł**, § 4300 - **5.000zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z zakupem materiałów wykorzystanych podczas remontu w budynku komunalnym przy ul. Pawłowskiego 15 w Myszyńcu w kwocie **10.000 zł** (dz.700, rozdz. 70095, § 4210) oraz na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na stadionie sportowym w Myszyńcu w kwocie **3.000 zł** (dz.926 , rozdz. 92695, § 4260).
5. Rozliczenia wysokości planowanego odpisu na ZFŚS:
 - a) zwiększa się dz. 750, rozdz. 75023, § 4440 o kwotę **862 zł**,
 - b) zmniejsza się dz. 750, rozdz. 75011, § 4440 o kwotę **104 zł**,
 - c) zmniejsza się dz.750, rozdz.75095, § 4440 o kwotę **1460 zł**,
 - d) zmniejsza się dz. 754, rozdz. 75412, § 4440 o kwotę **39 zł**.
6. Zwiększenia planu wydatków w dz.754, rozdz.75404, § 3000 w kwocie **2.000 zł** na podstawie porozumienia na dofinansowanie instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz na prace remontowo-modernizacyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
7. Zmniejszenia wydatków o kwotę **135 zł** (dz. 754, rozdz. 75412, § 4210), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w kwocie **135 zł** (dz.754, rozdz. 75412, § 3040) na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie pt. "Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda".
8. Przesunąć w dziale 756, rozdz. 75647 w obrębie paragrafów, tj. zmniejsza się plan wydatków § 4300 o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w § 4430 w związku z dokonaniem opłaty komorniczej dla US od wyegzekwowanych podatków.

9. Zwiększenia wydatków w kwocie **6.552 zł** (dz.801, rozdz. 80101, § 3240) i w kwocie **2.730 zł** (dz.801, rozdz. 80110, § 3240) dotyczące zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
10. Zmniejszenia wydatków w dziale 801 rozdz.80113 § 4110 w kwocie **1.000 zł** z przeznaczeniem na § 4780 w związku z istniejącym od 1 stycznia 2010r. obowiązkiem opłacenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za kierowców autobusów szkolnych, których prace są zaliczane do prac o szczególnym charakterze.
11. Zmniejszenia planu wydatków w kwocie **1.560 zł** w dz.801, rozdz. 80146, § 4300 z przeznaczeniem na uzupełnienie:
- a) § 4700 na realizację umowy zlecenia dla prowadzącego zajęcia dla nauczycieli z zakresu gwary kurpiowskiej w ramach doskonalenia zawodowego – **760 zł**.
 - b) § 4170 na realizację umowy zlecenia dla prowadzącego zajęcia dla nauczycieli z zakresu gwary kurpiowskiej w ramach doskonalenia zawodowego – **800 zł**.
12. Zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80113, § 4040 w kwocie **500 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu § 4170 w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie dla opiekuna na dowozy uczniów niepełnosprawnych.
13. Przesunięć w dz. 852 (zadania zlecone) między paragrafami:
- a) Rozdział 85212 zmniejsza się wydatki w § 4110 w kwocie – **873 zł**, w celu uzupełnienia wydatków w § 4040,
 - b) Rozdział 85219 zmniejsza się wydatki w § 4210 w kwocie **1.582 zł**, w celu uzupełnienia wydatków w § 4040,
- W związku z niedoborem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
14. Zmniejszenia się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec – zadanie I-II” w kwocie **2.0620 zł** w związku z aneksem dotyczącym wysokości kwoty pożyczki z WFOŚiGW.
15. Zwiększenia dotacji dla MOKSiR na częściowe pokrycie kosztów związanych z drukiem ulotek promujących Kurpie i Gminę Myszyniec w ramach projektu MAZOWSZE W SERCU CHOPINA 2010 o kwotę **4.880 zł** (dz.921, rozdz. 92109, § 2480).

III. W związku z likwidacją GFOŚiGW zwiększa się plan dochodów w dz. 900, rozdz. 90095:

- a) § 0690 o kwotę **15.000 zł**,
- b) § 0970 o kwotę **29.046,70 zł** wynikającą ze stanu środków na koniec 2009 roku,

oraz zwiększa się plan wydatków

- a) § 4110 o kwotę **600zł**,
- b) § 4120 o kwotę **200 zł**,
- c) § 4170 o kwotę **2.000 zł**,
- d) § 4210 o kwotę **25.000 zł**,
- e) § 4300 o kwotę **16.247 zł**,

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj